

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2022
للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2022/4/28

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/4/24 عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها الأول لعام 2022 للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الخميس الموافق 2022/4/28 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ جازيه ابو جدوع ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقي الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد عامر جمال الفاخوري (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ جازيه ابو جدوع والسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-
حضر الاجتماع اليوم (10) مساهمين من أصل (1020) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (4,414,957) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (26,973) سهماً أي ما مجموعه (4,441,930) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (6,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (74.032%) من رأس مال الشركة .

- وأنه حضر الاجتماع (5) أعضاء من اصل (5) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدقي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان في صحيفتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ، و السيد عباده الخشمان و السيد ماهر القصاص مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن الموضوع المعروض على الهيئة العامة غير العادية للبحث ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : العدول عن قرار الاندماج مع شركة رم للوساطة المالية المتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول

لعام 2020 بتاريخ 2020/8/6 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العادية كما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2022:

الموافقة بالإجماع على العدول عن قرار الاندماج مع شركة رم للوساطة المالية المتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير

العادي الاول لعام 2020 بتاريخ 2020/8/6 .

نحن كاتب و رئيس الجلسة نصادق على صحة القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه و أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

وانتهت الجلسة في الساعة الثانية و النصف عصراً .

رئيس الجلسة

عامر الفاخوري

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات

الاستاذ جازيه ابو جدوع

كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه